

21 Ocak 2019 Pazartesi

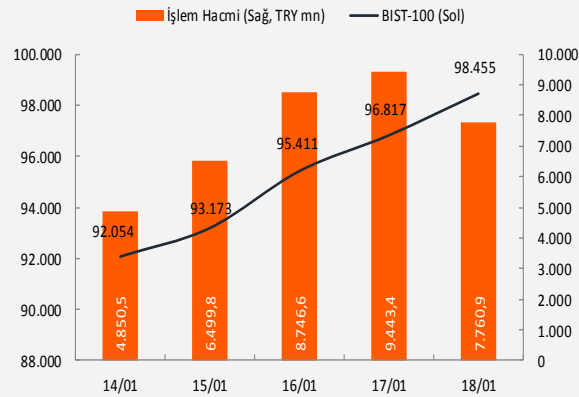
Piyasa Verileri

Endeksler		18 Ocak	%Değ.	Ybb
BIST100	▲	98.454,9	1,7%	7,9%
BIST030	▲	124.428,0	1,7%	8,8%
VIOP030 Endeks	▲	128,075	2,0%	8,6%
FTSE	▲	6.968,3	2,0%	3,6%
DJI	▲	24.706,4	1,4%	5,9%
DAX	▲	11.205,5	2,6%	6,1%
RTS	▲	1.176,4	1,7%	10,1%
Parite		18 Ocak	%Değ.	Ybb
USD/TRY	▲	5,3368	0,1%	1,0%
EUR/TRY	▲	6,0719	0,3%	0,1%
(\$+€)/TRY	▼	5,6995	-0,9%	0,7%
EUR/USD	▲	1,1375	0,1%	-0,7%
Emtia		18 Ocak	%Değ.	Ybb
Brent Petrol(bbl)	▲	62,93	0,4%	16,2%
Bakır (\$/ton)	▲	2,72	1,1%	-0,4%
Altın (\$/ons)	▼	1.281	-0,2%	-0,1%
Gümüş (\$/ons)	▼	15,33	-0,5%	-1,4%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%)	Düşenler (%)	Hacim (mn TL)
NIBAS 20%	ATSYH -14%	THYAO 1371
RYSAS 20%	SNPAM -13%	GARAN 909
EGCYO 19%	SONME -11%	KRDMD 509
EGCEY 18%	INFO -7%	ASELS 444
EGCYH 14%	QNBFL -6%	AKBNK 372

BIST 100 ve işlem hacmi verileri



Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününde BİST tarafındaki alımlar devam etti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, yükselişin itici gücü sanayi hisseleri oldu. Günün toplamında endeksin kapanışı 98.455 seviyesinden gerçekleşti.

Gün içinde hem Avrupa hem de ABD piyasalarında yükselişler izledik. Haftanın kapanışında da Avrupa ve ABD tarafında pozitif bölgede işlemler tamamlandı.

Çin'de bu sabah açıklanan sanayi üretimi ve büyüme verileri ile haftaya başladık. Verilere göre Çin yılın son çeyreğinde %6,4 ile beklentilere paralel büyüdü. Günün devamında Almanya'dan gelecek ÜFE verisi izlenecek. Sabah Çin verisi ardından Asya tarafında alıcılı seyirler görülüyor. Avrupa piyasalarında da karışık açılış beklenirken, ABD piyasaları bugün kapalı. BİST'in de güne yatay başlaması beklenebilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

- TCMB zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenleme yaptı

Sektör ve Şirket Haberleri

- Kısa Kısa Haberler:** Ambalaj Sektörü, Beyaz Eşya Sektörü, AKBNK, AVISA
- Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri:** ENKAİ

Takvim

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Beklenti	Önceki
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Aylık %	-0,20%	0,10%
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %	3,00%	3,30%
21 Oca.	ABD			ABD'de piyasalar kapalı olacak.		

TCMB zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenleme yaptı

- Yapılan basın açıklamasında; resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in Geçici 6. maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

***Yorum:** Resmi kuruluş mevduatları/katılım fonları genel olarak mevduat kamu bankalar ve kamu katılım bankalarında bulunmakla beraber, ilgili kararı mevduat kamu ve kamu katılım bankaları için olumlu olarak değerlendiriyoruz.*

Kısa Kısa Haberler

- **(=) Ambalaj Sektörü:** Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçileceğini belirtti. **Yorum:** Resmi Gazete'de daha önce yayınlanmış kanuna göre ambalajlar için depozito uygulaması 1.1.2021 tarihinden itibaren zorunlu olacak. Uygulamanın esasları bakanlık tarafından belirlenecektir.
- **(=) Beyaz Eşya Sektörü:** İran meclisi ülke içinde üretilen ve iç piyasanın ihtiyacına cevap veren malların ithalatını 21 Mart 2021 tarihine kadar yasaklamayı içeren yasa tasarısını onayladı. (Kaynak: Dünya). **Yorum:** Basında yer alan haberlerde İran'a satılan malların başında tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünlerinin geldiği belirtilmektedir. Borsa İstanbul'da işlem gören beyaz eşya üreticileri olan **Arçelik (ARCLK)**, **Vestel Beyaz Eşya (VESBE)** ve **Vestel Elektronik (VESTL)**'in mevcut durumda İran'a satışı bulunmadığından ilgili haberin söz konusu Şirket hisselerine etkisinin 'nötr' olmasını bekliyoruz.
- **(+) Akbank (AKBNK):** Akbank'ın 3 mlr TL'lik bedelli sermaye artışına katılım oranının %99,9 olduğu açıklandı. Geri kalan 1,48 mn TL'lik nominal değerli hisseler 22-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da halka arz edilecek.
- **(=) Avivasa Hayat Emeklilik (AVISA):** 2018 Aralık ayında (Y/Y +%18 A/A +%14) 51,7 mn TL olan Şirket'in toplam prim üretimi 4Ç'de bir önceki çeyreğe göre %4,4 artarak 143 mn TL'ye ulaşmıştır. Böylece Şirket'in 2018 yılında toplam prim üretimi yıllık bazda %19,9 oranında artarak 565,4 mn TL (Hayat Dışı: 75,4 mn TL, Hayat: 490 mn TL) olarak gerçekleşmiştir.

Açıklanan Pay Geri Alım Bildirimleri

Hisse	Şirket Adı	Günlük (18 Ocak)			Toplam				Program kapsamında geri alım oranı %	
		Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Alınan Adet (mn)	Alınan Tutar (mn TL)	Ortalama İşlem Fiyatı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	Miktar (mn)	Tutar (mn TL)
ENKAI	Enka İnşaat	0,0	0,2	4,6	0,0	0,2	4,6	0,0%	0,4%	0,2%

Tarih	Ülke	TSİ	Dönem	Veri	Önem	Beklenti	Önceki
21 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Perakende Satışlar- Yıllık %		8,10%	8,10%
21 Oca.	Çin	05:00	Ara.	Sanayi Üretimi- Yıllık %		5,30%	5,40%
21 Oca.	Çin	05:00	4Ç18	GSYH Yıllık %		6,40%	6,50%
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Aylık %		-0,20%	0,10%
21 Oca.	Almanya	10:00	Ara.	ÜFE - Yıllık %		3,00%	3,30%
21 Oca.	ABD			ABD'de piyasalar kapalı olacak.			
22 Oca.	İngiltere	12:30	Kas.	ILO İşsizlik Oranı (3 aylık)		4,10%	4,10%
22 Oca.	Almanya	13:00	Oca.	Zew Beklenti Endeksi		-18,80	-17,50
22 Oca.	Avro Bölgesi	13:00	Oca.	Zew Beklenti Endeksi			-21,00
22 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları - Aylık %		-0,90%	1,90%
22 Oca.	ABD	18:00	Ara.	2. El Konut Satışları		5,27 Mn	5,32 Mn
23 Oca.	Japonya	02:50	Ara.	Dış Ticaret Dengesi		-35,3 Mlr Yen	-737,70 Mlr Yen
23 Oca.	Japonya	06:00	Oca.	BOJ Para Politikası Toplantısı			
23 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi			58,20
23 Oca.	Türkiye	14:00	Oca.	PPK Toplantı Özeti (16 Ocak)			
23 Oca.	ABD	18:00	Oca.	Richmond Fed Sanayi Endeksi			-8,00
23 Oca.	Avro Bölgesi	18:00	Oca.	Tüketici Güven Endeksi		-6,70	-6,20
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	Markit/BME PMI İmalat		51,10	51,50
24 Oca.	Almanya	11:30	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı		52,00	51,80
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI İmalat		51,30	51,40
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı		51,20	51,20
24 Oca.	Avro Bölgesi	12:00	Oca.	Markit PMI Bileşik		51,30	51,10
24 Oca.	Avro Bölgesi	15:45	Oca.	Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı		0,00%	0,00%
24 Oca.	Avro Bölgesi	16:30		AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı			
24 Oca.	ABD	16:30		Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları			213 Bin
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	Markit PMI İmalat			53,80
24 Oca.	ABD	17:45	Oca.	Markit PMI İmalat Dışı			54,40
24 Oca.	ABD	18:00	Ara.	CB Öncü Göstergeler Endeksi %		-0,10%	0,20%
25 Oca.	Japonya	02:30	Oca.	Tokyo TÜFE - Yıllık %		0,20%	0,40%
25 Oca.	Türkiye	10:00	Oca.	Sektörel Güven Endeksleri			
25 Oca.	Almanya	12:00	Oca.	IFO İş Ortamı Güven Endeksi		100,50	101,00
25 Oca.	Türkiye	14:30	Oca.	Kapasite Kullanım Oranı			74,10%
25 Oca.	ABD	16:30	Ara.	Dayanıklı Mal Siparişleri			
25 Oca.	ABD	18:00	Ara.	Yeni Konut Satışları			
25 Oca.	ABD	18:00	Ara.	Yeni Konut Satışları- Aylık%			

Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji

Rapora ulaşmak için [tıklayınız...](#)

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE

Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN

SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Müdür

Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler

Mehtap İLBİ

MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr

Müdür Yardımcısı

Savunma, Havacılık, Perakende, Gıda-İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon

Tuğba SAYGIN

TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr

Kıdemli Analist

Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler

Nazlıcan ŞAHAN

NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr

Analist

Makro Ekonomi, Strateji, SGMK

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Analist

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İSTANBUL
+90 212 352 35 77

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.